

Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 1		

FECHA:	28 mayo 2015	PROCESO AUDITADO:	A6-1 Relación con medios de comunicación
LIDER DEL PROCESO:	Amanda Ramírez Ramírez	AUDITADOS:	Amanda Ramírez Ramírez
AUDITOR LÍDER:	Constanza Cristina Díaz Romero	EQUIPO AUDITOR:	Constanza Cristina Díaz Romero

1. OBJETIVO:

Evaluar los niveles de planeación, documentación, aplicación y eficacia del proceso, de acuerdo con los requisitos de NTCGP1000, ISO 9001 y MECI 1000 aplicables.

2. ALCANCE

Proceso completo y los procedimientos de:

A6-1-01 Boletín de prensa
A6-1-02 Ruedas de prensa
A6-1-03 ICETEXTV

3. FORTALEZAS

La flexibilidad del proceso para los eventos esporádicos (por ejemplo el nuevo producto Tú eliges liderado por Presidencia y el MEN), las cuales tienen una estructuración planeada.

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se identifica en el Anexo 3 Matriz de responsabilidad del Manual de Calidad, para el requisito 7.2.3 Comunicación con el cliente, en el que se encuentra relacionado el Jefe Of. Comercial y Mercadeo, pero no está relacionado el jefe de la Of. Asesora de Comunicaciones, por lo que se recomienda efectuar la actualización en la mencionada matriz, toda vez que se encuentra como Líder de Proceso la Jefe de la Of. Asesora de Comunicaciones. Esta recomendación se da con el fin de que se analice por parte de la Líder del proceso, si acoge o no la presente recomendación. (NTCGP1000: 4.2.2- 5.5)
- Los principales proveedores de información son los líderes de procesos Misionales, los cuales no se encuentran relacionados en la caracterización del proceso, así como tampoco se encuentran relacionados en el anexo 2 Mapa de Interrelaciones del Manual de Calidad. Esta recomendación se da con el fin de que se analice por parte de la Líder del proceso, la conveniencia o no de la inclusión líderes de procesos Misionales, en la caracterización del proceso. (NTCGP1000: 4.1)

5. NO CONFORMIDADES

N.A

6. CONCLUSIÓN

La ejecución del proceso a través de sus procedimientos, cubre los requisitos de comunicación con el cliente, en la medida que reciben información veraz de las áreas misionales y ésta a su vez es validada por el área de Planeación. De esta manera el proceso se mantiene adecuado, conveniente y con altos niveles de eficacia, eficiencia y efectividad.

CONSTANZA CRISTINA DIAZ ROMERO
Firma Auditor